

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Мосваторцветмет»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Мосваторцветмет»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес общества:	127254, г. Москва, проезд Огородный, д. 4, корп. 1-3
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13.06.2022
Дата проведения общего собрания:	08.07.2022
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	127254, г. Москва, проезд Огородный, д. 4, корп. 1-3
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссия:	Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора:	115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Уполномоченные регистратором лица:	Соловьёва Антонина Юрьевна
Дата составления отчета об итогах голосования	08.07.2022

Председатель собрания:

Мишкин Антон Владимирович

Секретарь собрания:

Тимофеева Юлия Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, а именно Договора купли-продажи земельных участков №М-02-С02748 от 28.03.2022 г., между Обществом (Покупатель) и Департаментом городского имущества города Москвы (Продавец).
2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Договору невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года, заключенному с Банком (далее – «Кредитный договор1»).
3. О предоставлении согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с ДОГОВОРОМ ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года и Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, ранее заключенными между Обществом и Банком, которые по совокупности признаются крупными, поскольку связаны с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, а именно: Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.

4. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1
5. О предоставлении согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с ДОГОВОРОМ ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года и Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, ранее заключенными между Обществом и Банком, которые по совокупности признаются крупными, поскольку связаны с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, а именно: Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.
6. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства юридического лица № 1948-20/ПЗ-40 от «26» февраля 2021 года, между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно: Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства юридического лица № 1948-20/ПЗ-40 от «26» февраля 2021 года, между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.
8. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ5-40 от «29» сентября 2021 г., между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.
9. О предоставлении последующего согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с ДОГОВОРОМ ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года и Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, ранее заключенными между Обществом и Банком, которые по совокупности признаются крупными, поскольку связаны с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, а именно заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ5-40 от «29» сентября 2021 г., между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.
10. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ7-40 от 27.10.2021 г., между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.
11. О предоставлении согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с ДОГОВОРОМ ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года и Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, ранее заключенными между Обществом и Банком, которые по совокупности признаются крупными, поскольку связаны с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% балансовой

стоимости активов Общества, а именно заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ7-40 от 27.10.2021 г., между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.

12. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 4 к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.

13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно: Дополнительного соглашения № 4 к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.

1. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, а именно Договора купли-продажи земельных участков №М-02-С02748 от 28.03.2022 г., между Обществом (Покупатель) и Департаментом городского имущества города Москвы (Продавец).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
2 843 195	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Руководствуясь положениями ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.6.1.16 Устава Общества, предоставить одобрение совершенной Обществом крупной сделки, а именно Договора купли-продажи земельных участков №М-02-С02748 от 28.03.2022 г., между Обществом (Покупатель) и Департаментом городского имущества города Москвы (Продавец), являющегося Приложением №1 к настоящему Протоколу.

2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Договору невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года, заключенному с Банком (далее – «Кредитный договор1»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 843 195

Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
2 843 195	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), на условиях, согласованных и определенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 (Должник) возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года (Кредитный договор1), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от «31» марта 2021 года, Дополнительным соглашением № 2 от «29» апреля 2021 года, Дополнительным соглашением № 3 от «29» сентября 2021 года, Дополнительным соглашением № 4 от «10» ноября 2021 г., Дополнительным соглашением № 5 от «22» декабря 2021 г. и Дополнительным соглашением № 6 от «22» апреля 2022 г. к Кредитному договору.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ООО «К-Девелопмент», ИНН 9715391912; является контролирующим лицом Общества и одновременно выгодоприобретателем в сделке.

3. О предоставлении согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с ДОГОВОРом ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года и Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, ранее заключенными между Обществом и Банком, которые по совокупности признаются крупными, поскольку связаны с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, а именно: Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
2 843 195	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, взаимосвязанной с ДОГОВОРом ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года и Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, ранее заключенными между Обществом и Банком, которые по совокупности признаются крупными, поскольку связаны с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, а именно Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от 06.07.2021 г., между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), на условиях, согласованных и определенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 (Должник) возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года (Кредитный договор1), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от «31» марта 2021 года, Дополнительным соглашением № 2 от «29» апреля 2021 года, Дополнительным соглашением № 3 от «29» сентября 2021 года, Дополнительным соглашением № 4 от «10» ноября 2021 г., Дополнительным соглашением № 5 от «22» декабря 2021 г. и Дополнительным соглашением № 6 от «22» апреля 2022 г. к Кредитному договору.

4. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 843 195
Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
2 843 195	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), на условиях, согласованных и определенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 (Должник) возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года (Кредитный договор1), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от «31» марта 2021 года, Дополнительным соглашением № 2 от «29» апреля 2021 года, Дополнительным соглашением № 3 от «29» сентября 2021 года, Дополнительным соглашением № 4 от «10» ноября 2021 г., Дополнительным соглашением № 5 от «22» декабря 2021 г. и Дополнительным соглашением № 6 от «22» апреля 2022 г. к Кредитному договору.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ООО «К-Девелопмент», ИНН 9715391912; является контролирующим лицом Общества и одновременно выгодоприобретателем в сделке.

5. О предоставлении согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с ДОГОВОРом ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года и Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, ранее заключенными между Обществом и Банком, которые по совокупности признаются крупными, поскольку связаны с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, а именно: Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96.91 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
2 843 195	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, взаимосвязанной с ДОГОВОРом ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года и Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, ранее заключенными между Обществом и Банком, которые по совокупности признаются крупными, поскольку связаны с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, а именно Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), на условиях, определенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной

ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 (Должник) возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года (Кредитный договор1), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от «31» марта 2021 года, Дополнительным соглашением № 2 от «29» апреля 2021 года, Дополнительным соглашением № 3 от «29» сентября 2021 года, Дополнительным соглашением № 4 от «10» ноября 2021 г., Дополнительным соглашением № 5 от «22» декабря 2021 г. и Дополнительным соглашением № 6 от «22» апреля 2022 г. к Кредитному договору.

6. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства юридического лица № 1948-20/ПЗ-40 от «26» февраля 2021 года, между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 843 195

Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
2 843 195	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства юридического лица № 1948-20/ПЗ-40 от «26» февраля 2021 года, между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), на условиях, согласованных и определенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 (Должник) возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года (Кредитный договор1), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от «31» марта 2021 года, Дополнительным соглашением № 2 от «29» апреля 2021 года, Дополнительным соглашением № 3 от «29» сентября 2021 года, Дополнительным соглашением № 4 от «10» ноября 2021 г., Дополнительным соглашением № 5 от «22» декабря 2021 г. и Дополнительным соглашением № 6 от «22» апреля 2022 г. к Кредитному договору.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ООО «К-Девелопмент», ИНН 9715391912; является контролирующим лицом Общества и одновременно выгодоприобретателем в сделке.

7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно: Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства юридического лица № 1948-20/ПЗ-40 от «26» февраля 2021 года, между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом

Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
2 843 195	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства юридического лица № 1948-20/ПЗ-40 от «26» февраля 2021 года, между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), на условиях, согласованных и определенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 (Должник) возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года (Кредитный договор1), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от «31» марта 2021 года, Дополнительным соглашением № 2 от «29» апреля 2021 года, Дополнительным соглашением № 3 от «29» сентября 2021 года, Дополнительным соглашением № 4 от «10» ноября 2021 г., Дополнительным соглашением № 5 от «22» декабря 2021 г. и Дополнительным соглашением № 6 от «22» апреля 2022 г. к Кредитному договору.

8. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ5-40 от «29» сентября 2021 г., между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 843 195

Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
2 843 195	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ5-40 от «29» сентября 2021 г., между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), на условиях, согласованных и определенных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 (Должник) возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года (Кредитный договор¹), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от «31» марта 2021 года, Дополнительным соглашением № 2 от «29» апреля 2021 года, Дополнительным соглашением № 3 от «29» сентября 2021 года, Дополнительным соглашением № 4 от «10» ноября 2021 г., Дополнительным соглашением № 5 от «22» декабря 2021 г. и Дополнительным соглашением № 6 от «22» апреля 2022 г. к Кредитному договору.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ООО «К-Девелопмент», ИНН 9715391912; является контролирующим лицом Общества и одновременно выгодоприобретателем в сделке.

9. О предоставлении последующего согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с ДОГОВОРОМ ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года и Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, ранее заключенными между Обществом и Банком, которые по совокупности признаются крупными, поскольку связаны с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, а именно заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ5-40 от «29» сентября 2021 г., между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору¹.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
2 843 195	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, взаимосвязанной с ДОГОВОРОМ ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года и Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, ранее заключенными между Обществом и Банком, которые по совокупности признаются крупными, поскольку связаны с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, а

именно Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ5-40 от «29» сентября 2021 г., между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), на условиях, определенных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 (Должник) возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года (Кредитный договор1), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от «31» марта 2021 года, Дополнительным соглашением № 2 от «29» апреля 2021 года, Дополнительным соглашением № 3 от «29» сентября 2021 года, Дополнительным соглашением № 4 от «10» ноября 2021 г., Дополнительным соглашением № 5 от «22» декабря 2021 г. и Дополнительным соглашением № 6 от «22» апреля 2022 г. к Кредитному договору.

10. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ7-40 от 27.10.2021 г., между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 843 195

Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
2 843 195	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ7-40 от 27.10.2021 г., между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), на условиях, согласованных и определенных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 (Должник) возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года (Кредитный договор1), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от «31» марта 2021 года, Дополнительным соглашением № 2 от «29» апреля 2021 года, Дополнительным соглашением № 3 от «29» сентября 2021 года, Дополнительным соглашением № 4 от «10» ноября 2021 г., Дополнительным соглашением № 5 от «22» декабря 2021 г. и Дополнительным соглашением № 6 от «22» апреля 2022 г. к Кредитному договору.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ООО «К-Девелопмент», ИНН 9715391912; является контролирующим лицом Общества и одновременно выгодоприобретателем в сделке.

11. О предоставлении согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с ДОГОВОРОМ ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года и Договором залога

векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, ранее заключенными между Обществом и Банком, которые по совокупности признаются крупными, поскольку связаны с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, а именно заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ7-40 от 27.10.2021 г., между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
2 843 195	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, взаимосвязанной с ДОГОВОРом ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ3-40 от «06» июля 2021 года и Договором залога векселей № 1948-20/ЗВ4-40 от «06» июля 2021 года, ранее заключенными между Обществом и Банком, которые по совокупности признаются крупными, поскольку связаны с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, а именно Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога векселей № 1948-20/ЗВ7-40 от 27.10.2021 г., между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), на условиях, определенных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 (Должник) возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года (Кредитный договор1), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от «31» марта 2021 года, Дополнительным соглашением № 2 от «29» апреля 2021 года, Дополнительным соглашением № 3 от «29» сентября 2021 года, Дополнительным соглашением № 4 от «10» ноября 2021 г., Дополнительным соглашением № 5 от «22» декабря 2021 г. и Дополнительным соглашением № 6 от «22» апреля 2022 г. к Кредитному договору.

12. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 4 к ДОГОВОРу ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 843 195

Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
2 843 195	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения № 4 к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), на условиях, согласованных и определенных в Приложении № 7 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 (Должник) возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года (Кредитный договор¹), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от «31» марта 2021 года, Дополнительным соглашением № 2 от «29» апреля 2021 года, Дополнительным соглашением № 3 от «29» сентября 2021 года, Дополнительным соглашением № 4 от «10» ноября 2021 г., Дополнительным соглашением № 5 от «22» декабря 2021 г. и Дополнительным соглашением № 6 от «22» апреля 2022 г. к Кредитному договору.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ООО «К-Девелопмент», ИНН 9715391912; является контролирующим лицом Общества и одновременно выгодоприобретателем в сделке.

13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно: Дополнительного соглашения № 4 к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 по Кредитному договору¹.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
2 843 195	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 4 к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ (залоге здания/помещения/сооружения) № 1948-20/И-40 от «07» апреля 2021 года, между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк), на условиях, согласованных и определенных в Приложении № 7 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «К-Девелопмент», ИНН 9715391912 (Должник) возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № 1948-20/НКЛ-40 от «29» декабря 2020 года (Кредитный договор1), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от «31» марта 2021 года, Дополнительным соглашением № 2 от «29» апреля 2021 года, Дополнительным соглашением № 3 от «29» сентября 2021 года, Дополнительным соглашением № 4 от «10» ноября 2021 г., Дополнительным соглашением № 5 от «22» декабря 2021 г. и Дополнительным соглашением № 6 от «22» апреля 2022 г. к Кредитному договору.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров".

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель собрания

Мишкин А.В.

Секретарь собрания

Тимофеева Ю.В.